

안전번호	제26-12호 (제475차 이사회)	보 고 사 항
보고년월일	2026. 7. 23.	

전차 이사회 개최결과 보고

제 출 자	주 택 도 시 보 증 공 사 기획조정실장 박 호 찬
제출년월일	2026. 7. 23.

1. 제473차 이사회 개최결과

가. 회의일시 : 2026. 6. 25.(목) 16:00

나. 회의장소 : 여의도 태흥빌딩 7층 1회의실

다. 참여현황 : 이사 11명 중 11명 참석

라. 회의결과 : 보고사항 2건 원안접수, 의결사항 7건 원안의결

구분	안전번호	안전명	회의결과
보고 사항	제26-10호	전차 이사회 개최결과 보고	원안접수
	제26-11호	2025년도 경영평가 결과분석 및 성과향상 방안	원안접수
의결 사항	제26-36호	이사회규정 일부개정규정안	원안의결
	제26-37호	2026년도 중장기 재무관리계획안	원안의결
	제26-38호	주택사업금융보증규정 일부개정규정안	원안의결
	제26-39호	모기지보증규정 일부개정규정안	원안의결
	제26-40호	민간참여공공주택사업금융보증규정 및 약관 제정안	원안의결
	제26-41호	도시재생사업금융보증규정 일부개정규정안	원안의결
	제26-42호	주거재생혁신지구 대출보증 약관 제정안	원안의결

마. 주요 경영제언 및 조치현황

제언사항	조치현황
○ 거시경제 환경 변화를 지속적으로 모니터링하고 중장기 재무관리 계획에 반영할 필요 [윤호진 이사]	○ 대내외 환경 변화가 공사에 미치는 영향을 지속적으로 점검하고 중장기 재무관리계획 변경 시 이사회에 보고 예정

제언사항	조치현황
○ 공사의 공적인 역할을 지속적·효과적으로 홍보할 필요 [윤호진 이사]	○ 국민 주거안정·주택공급 확대를 위한 공사의 역할 및 정부 정책과 연계한 신사업 추진·안심전세업 기능 개선 등의 홍보 강화 추진
○ 보증제도 개선 등 정부 정책에 따른 사업 추진 시 안정적인 사업 운영을 위한 리스크관리 필요 [고영배 이사]	○ 신사업 추진에 따른 자본적정성 평가 실시 및 보증제도 개선 시 관계 부서를 통한 리스크 사전 협의 절차 수행

2. 제474차 이사회 개최결과

가. 회의일자 : 2026. 7. 10.(금)

나. 회의방법 : 서면결의

다. 참여현황 : 이사 11명 중 11명 서명

라. 회의결과 : 의결사항 3건 원안의결

구분	안건번호	안건명	회의결과
의결사항	제26-43호	직제규정 일부개정규정안	원안의결
	제26-44호	예비비 전용안	원안의결
	제26-45호	본부장 성과급 차등지급안	원안의결

마. 주요 경영제언 및 조치현황

제언사항	조치현황
○ 서면결의 시 원만한 심의를 위해 안건 관련 보완설명 자료를 충실히 제공할 필요 [윤경호 이사]	○ 향후 서면결의 시 추진 배경, 주요 내용 등을 포함한 보완설명 자료를 충분히 작성하도록 안내·조치

3. 참고사항

가. 관련 법령 및 규정 : 별첨

나. 조치사항 : 이사회 회의록 및 개별 비상임이사 활동내용 공시
(공사 홈페이지 및 통합공시시스템)

【별첨】

관련 법령 및 규정

□ 공기업 · 준정부기관의 경영에 관한 지침

제61조(이사회 회의록 작성) ① 공기업 · 준정부기관의 이사회 의장은 이사회 회의의 개최일시, 장소, 참석자 명단, 회의에서의 참석자 발언내용, 회의결과 등을 기록한 회의록을 작성하여야 한다.

② 작성된 회의록은 다음 이사회 회의에서의 보고 및 확인을 거쳐 이를 보존하여야 한다.

□ 공공기관의 혁신에 관한 지침

제34조(이사회 회의록 공개) 공공기관 이사회 회의록은 경영상 기밀 등 특별한 사항을 제외하고는 자체 홈페이지와 시행령 제16조 제3항에 따라 재정경제부장관이 정하는 통합공시시스템을 통하여 공개하여야 한다. 공개하지 않는 사항은 회의록의 일부 등으로 최소화하고 비공개 사유를 명시하여 공시하여야 한다.

□ 이사회규정

제8조 (의결 및 보고사항) ① ~ ③ (생략)

④ 사장은 다음 각호의 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

1. 국정감사, 공공기관운영에관한법률 제43조제1항에 따라 실시된 회계 감사와 동법률 제52조에 따라 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계(단체협약을 체결한 경우에만한다)
3. 신용정보관리·보호인의 업무수행실적
4. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항이나 관련 법령 또는 규정에서 정하는 사항